

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 jan 2019 11:39

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01.01	CORPO LEGISLATIVO	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01	Legislativa	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01.031	Acao Legislativa	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 997.422.82
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	256.011.62 300.000.00	33.712.90	289.724.52	0.00 10.275.48
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	256.011.62	33.712.90	289.724.52	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	256.011.62 0.00	33.712.90	289.724.52	
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.271.196.23 4.000.000.00	387.908.21	3.659.104.44	0.00 340.895.56
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	1.195.485.01	158.048.97	1.353.533.98	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.195.485.01 0.00	158.048.97	1.353.533.98	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	782.209.31	110.951.92	893.161.23	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	782.209.31 0.00	110.951.92	893.161.23	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	1.293.501.91	118.907.32	1.412.409.23	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.293.501.91 0.00	118.907.32	1.412.409.23	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	632.932.95 840.000.00	95.853.82	728.786.77	0.00 111.213.23
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	632.932.95	95.853.82	728.786.77	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	632.932.95 0.00	95.853.82	728.786.77	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	25.441.53 35.000.00	2.698.30	28.139.83	0.00 6.860.17
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00 25.441.53 0.00	0.00 2.698.30	0.00 28.139.83	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	7 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 jan 2019 11:39

FOLHA: 2

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	126.832.75 150.000.00	12.895.86	139.728.61	0.00 10.271.39
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	17.371.80	0.00	17.371.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.371.80 0.00	0.00	17.371.80	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	109.460.95	12.895.86	122.356.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.460.95 0.00	12.895.86	122.356.81	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	1.189.69 15.000.00	0.00	1.189.69	0.00 13.810.31
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	509.85	0.00	509.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	509.85 0.00	0.00	509.85	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	679.84	0.00	679.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	679.84 0.00	0.00	679.84	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	216.921.60 400.000.00	25.981.75 50.000.00	242.903.35	0.00 207.096.65
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.634.94	1.073.83	4.708.77	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.634.94 0.00	1.073.83	4.708.77	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50.171.90	8.020.25	58.192.15	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.171.90 0.00	8.020.25	58.192.15	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15.495.54	2.607.60	18.103.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.495.54 0.00	2.607.60	18.103.14	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.247.00	0.00	25.247.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.247.00 0.00	0.00	25.247.00	0.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	122.372.22	14.280.07	136.652.29	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.372.22 0.00	14.280.07	136.652.29	0.00
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.34.00	12 Outras Desp. Pes.	8.486.32 25.000.00	2.546.58	11.032.90	7.541.08 6.426.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
		8.486.32 0.00	2.546.58	11.032.90	7.541.08
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	113.091.76 130.000.00	10.799.50	123.891.26	0.00 6.108.74
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	113.091.76	10.799.50	123.891.26	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 jan 2019 11:39

FOLHA: 3

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	113.091.76 0.00	10.799.50	123.891.26	
3.3.90.37.00	14 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	313.993.25 735.000.00	101.168.64	415.161.89	172.610.46 147.227.65
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500.00 0.00	0.00	5.500.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	11.487.92	5.743.96	17.231.88	17.231.89
1.00.00	Recursos Ordinários	11.487.92 0.00	5.743.96	17.231.88	17.231.89
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	8.010.36	2.295.54	10.305.90	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.010.36 0.00	2.295.54	10.305.90	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	15.314.87	4.088.08	19.402.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.314.87 0.00	4.088.08	19.402.95	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	5.205.35	1.431.23	6.636.58	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.205.35 0.00	1.431.23	6.636.58	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	63.416.11	9.318.72	72.734.83	2.764.98
1.00.00	Recursos Ordinários	63.416.11 0.00	9.318.72	72.734.83	2.764.98
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	67.674.87	8.376.94	76.051.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.674.87 0.00	8.376.94	76.051.81	0.00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.998.14	2.137.55	4.135.69	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.998.14 0.00	2.137.55	4.135.69	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	18.551.45	3.134.42	21.685.87	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.551.45 0.00	3.134.42	21.685.87	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	116.834.18	64.642.20	181.476.38	152.613.59
1.00.00	Recursos Ordinários	116.834.18 0.00	64.642.20	181.476.38	152.613.59
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	277.978.78 300.000.00	24.936.30 10.000.00	302.915.08	0.00 7.084.92
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		277.978.78 0.00	10.000.00	302.915.08	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	1.017.60 2.000.00	306.00	1.323.60	0.00 676.40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		1.017.60 0.00	306.00	1.323.60	
3.3.90.49.00	18 Auxílio-Transporte	67.484.10 85.000.00	5.646.00	73.130.10	0.00 11.869.90

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 jan 2019 11:39

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
		67.484.10	5.646.00	73.130.10	
		0.00			
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	2.946.75	0.00	2.946.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.617.75	0.00	0.00	2.671.00
		2.946.75	0.00	2.946.75	
		0.00			
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.30.00	22 Material de Consumo	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.33.00	23 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.37.00	26 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	60.000.00	40.000.00
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	37.064.60	3.000.00	40.064.60	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	60.000.00	70.935.40
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	37.064.60	3.000.00	40.064.60	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.064.60	3.000.00	40.064.60	9.000.00
		0.00			
4.4.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.93.00	32 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00
					200.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 jan 2019 11:39

FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00	189.151.54 7.246.617.75
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER		997.425.08	997.425.08	
			997.425.08	997.425.08	
			1.00		
100	100 INSS	262.254.44	41.886.18	304.140.62	
		262.254.44	41.886.18	304.140.62	
			1.00		
101	101 ISSQN	3.984.10	839.07	4.823.17	
		3.984.10	839.07	4.823.17	
			1.00		
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	190.454.48	36.349.22	226.803.70	
		190.454.48	36.349.22	226.803.70	
			1.00		
104	104 IRRF	304.200.16	74.370.85	378.571.01	
		304.200.16	74.370.85	378.571.01	
			1.00		
107	107 ADIANTAMENTO A SERVIDOR	6.370.00	180.00	6.550.00	
		6.370.00	180.00	6.550.00	
			1.00		
114	114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.837.26	1.837.26	
			1.837.26	1.837.26	
			1.00		
115	115 SALARIO FAMILIA	937.59	31.71	969.30	
		937.59	31.71	969.30	
			1.00		
223	223 Diárias de Viagem	1.189.69	0.00	1.189.69	
		1.189.69	0.00	1.189.69	
			1.00		
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	30.933.89	2.666.56	33.600.45	
		30.933.89	2.666.56	33.600.45	
			1.00		
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	5.165.97	0.00	5.165.97	
		5.165.97	0.00	5.165.97	
			1.00		
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.801.80	524.00	3.325.80	
		2.801.80	524.00	3.325.80	
			1.00		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	96.831.87	0.00	96.831.87	
		96.831.87	0.00	96.831.87	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		905.123.99	1.156.109.93	2.061.233.92	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 11:39
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.257.713.52	1.863.563.79	8.121.277.31		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		840.936.55	189.151.54	189.151.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		501.672.02	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		1.342.608.57	189.151.54	189.151.54		
TOTAL GERAL:		7.600.322.09	2.052.715.33	8.310.428.85		
Despesas Correntes		5.315.524.93 7.024.817.75	704.453.86 60.000.00	6.019.978.79 0.00		180.151.54 884.687.42
Despesas de Capital		37.064.60 221.800.00	3.000.00 0.00	40.064.60 60.000.00		9.000.00 112.735.40
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		5.352.589.53 7.246.617.75	707.453.86 60.000.00	6.060.043.39 60.000.00		189.151.54 997.422.82

DANIELLE F. V. P. LAISO
CRC: 88684
CONTADOR

ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 031.158.146-31
TESOUREIRO

DARCY JOSÉ DE SOUZA
CPF: 164.221.986-04
PRESIDENTE